



## Protokoll fra landsstyremøtet 8.-10. september 2017

**Sted:** Nordtangen speidersenter og Hotell Hadeland på Gran.

### Deltakere:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Gunvor Meling              | <i>Lands sjef og møteleder</i> |
| Sindre Nesse               | <i>Viselandssjef</i>           |
| Veronica Nysted Montgomery | <i>Landsstyremedlem</i>        |
| Erlend Arnøy               | <i>Landsstyremedlem</i>        |
| Marta Nagel-Alne           | <i>Landsstyremedlem</i>        |
| Martin Grønfjell           | <i>Landsstyremedlem</i>        |
| Anne-Line Evenstad Dahlen  | <i>Landsstyremedlem</i>        |
| Anders Reggestad           | <i>Landsstyremedlem</i>        |

### Ikke tilstede:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Maren Pernille Øvregaard | <i>Rovernemndsleder</i> |
|--------------------------|-------------------------|

### Referent:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Svein Olav Ekvik | <i>Generalsekretær</i> |
|------------------|------------------------|

### Gjester:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Geir Hagberg         | <i>Daglig leder i Speiderbutikken i sak 55/2017</i> |
| Karen Marie Engeseth | <i>Leder av Nordtangenkomiteen i sak 51/2017</i>    |

### Saksliste:

**Sak 50/2017 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Landsstyret godkjente innkalling og saksliste.

**Sak 51/2017 (O) Orienteringer**

### Momenter fra diskusjonen:

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Orientering fra landsstyrets kontakt med kretsene, og fra IC-ene
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen
- Status på utvikling av Nordtangen (v/ Karen Marie Engeseth)
- Prosess for programavtale med KFUK-KFUM Global
- Protokoll fra Representantskapsmøte i KFUK-KFUM Internasjonalt 21.06.17
- Protokoll fra Representantskapsmøte i KFUK-KFUM Global 21.06.17
- Protokoller fra styremøter i KFUK-KFUM Global
- Protokoll fra Representantskapsmøte i Spf 10.06.17
- Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesorganisasjon 04.05.17
- Vedtak om fastsetting av KFUK-kontingent
- Mulig OB-PS-samling i Norge i 2020-2011



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

Siden forrige landsstyremøte har landsstyret og administrasjonen deltatt på følgende:

- Engang-Alltid-treff i Bergen, 25. juni – Gunvor Meling
- Besøk på roverlandsleiren, 14.-21. juli – Veronica Montgomery, Marta Nagel-Alne, Sindre Nesse, Maren Pernille Øvregaard, Elise Kjelling og Håkon Skahjem.
- Møte med kommunikasjonsetaten for Futura 2018 – Øyvind Øygarden og Ragnhild Erevik Fosse.
- Møte i KFUK-utvalget, 4. september – Marta Nagel-Alne, Anne-Line Evenstad Dahlen og Bente P. Høye.
- WOSMs verdenskonferanse, 14.-18. august – Martin Grønfjell, Sindre Nesse og Markus Ho Yen (også på Youth Conference 7.-10. august).

Planlagt deltakelse:

- Møte i Nordisk samarbeidskomité (NSK), 3.-5. november – Anne-Line Evenstad Dahlen, Sindre Nesse og Martin Grønfjell
- Nordisk KFUK nettverksmøte i Helsinki, 15.-17. september – Marta Nagel-Alne

**Vedtak:** Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.

## **Sak 52/2017 (V)      Oppnevninger**

### **Momenter fra diskusjonen:**

Oppnevning av avviklingsstyre for Inger Johanne Amelns legat gjøres i eget møte for legatets styre.

### **Vedtak:**

Landsstyret vedtok følgende oppnevninger:

- Marta Nagel Alne (og et foreløpig ikke navngitt medlem) oppnevnes som delegasjonsmedlemmer fra KFUK-KFUM-speiderne til verdensrådsmøtet til YMCA 8.-14. juli 2018 i Thailand.
- Sindre Nesse oppnevnes som kontaktperson for hederstegnkomiteen.
- Erlend Arnøy oppnevnes som kontaktperson for arbeidsgruppen for evaluering og fornyelse av forbundets inntektsaksjon.
- IC-ene oppnevnes som kontaktpersoner for Internasjonalt utvalg.
- Sindre Nesse oppnevnes som ansvarlig for External relations.
- Martin Grønfjell representerer KFUK-KFUM-speiderne på Landsgildeting i Trondheim 30.9.2017.
- Landssjef/viselandssjef + et landsstyremedlem oppnevnes som medlemmer av arbeidsgruppen for ny strategi 2020-2025.

## **Sak 53/2017 (O)      Regnskapsrapport for 1. halvår**

**Vedtak:** Landsstyret tok regnskapsrapporten for 1. halvår til orientering.

## **Sak 54/2017 (D)      Prognose 2017**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret er tilfreds med utviklingen i prognosen, og er glad for økningen i nasjonal driftsstøtte og i offentlige støtteordninger til prosjekter.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

**Vedtak:** Landsstyret tok den fremlagte prognosen for 2017 til orientering.

### **Sak 55/2017 (O/D) Speiderbutikkens regnskapsrapport 1. halvår, prognose og strategisk retning**

**Momenter fra diskusjonen:** Regnskapsrapporten for 1. halvår ble gjennomgått i møtet. Landsstyret takker for spennende drøftinger om Speiderbutikkens strategiske veivalg, og støtter planene som ble lagt frem i møtet.

**Vedtak:** Landsstyret tok regnskapsrapporten for 2017 til orientering, og støtter de strategiske veivalg som ble presentert i møtet.

### **Sak 56/2017 (V) Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret støtter forslagene til endringer i prinsippdokumentet «Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere», men ønsker å inkludere formålsparagrafen i avsnittet om formål (punkt 2). Dette basert på en diskusjon basert på om dette allerede er tydelig nok i dokumentet eller ikke.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar det oppdaterte dokumentet med de endringer som kom frem i møtet.

### **Sak 57/2017 (V) Mandat og utlysning til arbeidsgruppe for evaluering og fornyelse av forbundets inntektsaksjon**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret ønsker punkt i mandatet om at arbeidsgruppen kan fremme eventuelle behov om endring i økonomiske rammer i forbindelse med landsstyrets møte i februar 2018. Landsstyret ber administrasjonen sammenfatte de tre første punktene under «*Ansvar, oppgaver og myndighet*» i mandatet.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar mandat til arbeidsgruppe for evaluering og fornyelse av forbundets inntekstaksjon med de endringene som kom frem i møtet. De ledige vervene i arbeidsgruppen lyses ut med søknadsfrist 15. oktober.

### **Sak 58/2017 (V) Mandat og utlysning til arbeidsgruppe for ny strategi 2020-2025**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret ønsker at arbeidsgruppen skal ta stilling til om og hvordan de skal delta i implementering av strategien, og at dette reflekteres i mandatet.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar mandat og utlysning til arbeidsgruppe for ny strategi 2020-2025 med de endringer som kom frem i møtet. De ledige vervene i arbeidsgruppen lyses ut med søknadsfrist 15. oktober.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## Sak 59/2017 (D) Rekruttering til og organisering av nasjonale utvalg

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret diskuterte innspillene fra administrasjonen, og drøftet utfordringer knyttet til rekruttering til nasjonale verv. Landsstyret støtter forslagene til hvordan vi best jobber videre med rekruttering til utvalgene, og landsstyret og administrasjon jobber videre med å finne aktuelle kandidater som oppfordres til å søke.

Landsstyret ønsker å ha en kontaktperson i landsstyret for oppnevnte utvalg og arbeidsgrupper. Det er også ønskelig å bruke flere eksempler på konkrete oppgaver i utlysningen av vervene, i tråd med forslaget fra administrasjonen. Administrasjonen og kontaktperson i landsstyret fortsetter dialogen om videre rekruttering. Utvalgene får ny søknadsfrist 15. oktober, med sikte på oppnevning under Lederkonferansen i slutten av oktober.

**Vedtak:** Landsstyret tar innspillene til orientering. Ny søknadsfrist for programutvalget og ledertreningsutvalget er 15. oktober. Landsstyret og administrasjonen iverksetter flere tiltak med mål om å fylle utvalgene.

## Sak 60/2017 (V) Reviderte retningslinjer for patruljeføring

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret drøftet utkastet til nye retningslinjer for patruljeføring, og støtter intensjonene i forslaget:

- Ordstyrer og referent skal ha veileder/mentor fra stab, men bør ikke være del av dirigentskapet.
- Det er viktig å legge best mulig til rette for at patruljeførernes mening kommer frem.
- Kursstab skal ha anledning til å komme med saksopplysninger og saker til forretningsorden.
- Landsstyret ønsker at retningslinjene skal ses i sammenheng med retningslinjer for roverting og landsting, og ønsker en ny behandling av saken på neste møte.

**Vedtak:** Landsstyret ber om at det tas en ny gjennomgang av retningslinjene slik at de er i tråd med retningslinjer for roverting og landsting, og at innspillene som kom frem i møtet inkluderes i reviderte retningslinjer.